

50/13

Dodávateľ:
 IČO: 45730491
 DIČ: SK1047170157
 Ingrid Taššíková - INA
 Stálicová 1478/3
 040 12 Košice - Nad Jazerom
 Č.ŽR 820 - 68997
 Účet: 0660211065/0900
 Slovenská Sporiteľňa

Forma úhrady: Prev. príkaz
Konštantný symbol: 008

Odberateľ:
 IČO 35540478 IČ DPH SK 202160750
 SJ ZS PARK ANGELIUM 8
 040 01 KOSICE
 Miesto podn.: KOSICE
 Účet: 1649880-553/0200

Dátum dodania: 18.03.2013
Dátum vyhotovenia: 21.03.2013
Dátum splatnosti: 01.04.2013

Regčís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	43 kg		6.650	7.98	285.95
	Doklad: 52150			zo dňa: 04.03.2013	Spolu za doklad:		285.95
	20 Hov.zad.maso b.k.	20%	42 kg		6.650	7.98	279.30
	Doklad: 52194			zo dňa: 18.03.2013	Spolu za doklad:		279.30

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	565.25	113.05	678.30
Spolu:	565.25	113.05	678.30
		Základ dane:	565.25
		SUMA NA ÚHRADU	678.30 EUR

EVIDOVANÉ: 21.03.2013

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatek dňa
 Fa uhradená dňa: 21.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 50/13

[Podpis Ved. SJ]

Predajňa: Mäso - Mäsové výrobky
 Spišské námestie č.2
 040 12 Košice

Ingrid Taššíková - INA
 Stálicová 3, 040 12 Košice
 IČO: 45730491 IČ DPH: SK1047170157

REGISTRÁČNÝ PRÍKAZ
 ANGELIUM č. 8
 KOSICE

Oslovil: Vedúci

FAKTÚRA

49/13

Dodávateľ Obchodný názov: Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ Sídlo: - obchodná činnosť - 044 42 HRAŠOVÍK č. 7 Miesto podnikania: IČO: 40 444 040 Register/číslo:		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	8/2013 0008	
Peňažný ústav: VÚB KOŠICE - HESTO Číslo účtu: 144 430 1353 / 0200 Príjemca:		Odberateľ IČO: Školská jedá'ňa pri DIČ: ZŠ Parku angelinum 8 IČ DPH: Košice			
Spôsob dopravy: <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania:		Dátum splatnosti: ihneď Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 21.3.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 21.3.2013			
Dodací list č.:		Dátum dodania tovaru/služby:			
Názov tovaru (služby)		Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
Fakturujem Vám dodávkou tovaru zo dňa 21.3.2013 celk. 6/2013					358,75

580
Tisk OPTIS
WWW.OPTIS.SK

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR			298,96
DPH EUR	XXX		59,79
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakuroval

K úhrade celkom EUR
358,75

Kvetoslava SPIŠIAKOVÁ
 - obchodná činnosť
 044 42 HRAŠOVÍK č. 7
 IČO: 40 444 040

Pečiatka a podpis

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Do 1/10 OP 8774

Expedoval: _____

OP 8777 VD 5/11 50786

EVIDOVANÉ: 21.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradená dňa: 21.03.2013
 Nákup potravín dňa: 4/9/13
 V knihe Faktúr pod. č.

 Podpis Ved. ŠJ

48/13

DODÁVATEĽ

Prvá cateringová
 spol. s r. o.
 Holubyho 12
 04001 Košice
 Bank.VUB KOŠICE-MESTO
 Účet 1494589058/0200
 IBAN:
 SK53 0200 0000 0014 9458 9058
 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140
 DIČ 2020048140 ČP:
 SZ:OS Košice I, Odd:Sro, V1:12613/V

FAKTÚRA číslo 20130774
 Dodací list 774/DP KS
 Č.objednávky Str
 Zákazka N
 ODBERATEĽ
 1170

Skolska jedalen
 pri ZS
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

Skolska jedalen
 Park Angelinum 8
 040 01 Kosice

DOPRAVA

Dátum dodania: 21/03/2013
 Dátum vyhotovenia: 21/03/2013
 Deň splatnosti: 04/04/2013
 Úhrada: Prevodný príkaz

DIČ:
 IČO:35540478 IČ DPH:
 Účet: 27-34523-512/0720
 IBAN:

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 774/DP				:
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
4	Sadzba 20 %	137,55	27,51	165,06
	Sadzba 10 %			
	Sadzba %			
Spolu		137,55	27,51	165,06 EUR

Zaokrúhlenie EUR
 K ÚHRADE 165,06 EUR

SLOVOM EUR Jedenstošesťdesiatpäť
 0,06 1 EUR = 30,1260 Sk
 4972,60 Sk

Dodací list č. 774/DP
 Rozpis tovaru a služieb

	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlava%	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
16326 ⁸⁶⁶ Podravka 200g <i>4-2-15</i>	36,000	KS	1,550	1,550 20	1,86	55,80
2465 ⁴⁵⁰ Struhanka 500g <i>14-6-13</i>	30,000	KS	0,420	0,420 20	0,50	12,60
373737 ³³¹ Baliol 1l repkový olej <i>14-3-14</i>	15,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	17,55
4545 ²⁹³ Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>1-9-13</i>	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 201,000
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 137,55
 SUMA K ÚHRADE 165,06
 Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ:

21.03.2013

Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatok dňa
 Fa uhradené dňa
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č.
 Podpis Ved. SJ

ŠKOLSKÁ JEDALEN
 PARK ANGELINUM
 KOŠICE

Prvá cateringová spol. s r.o.
 Holubyho 12, 040 01 Kosice
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140
 (3)

54/13

FAKTURA 2013 20.03.2013

Dodavateľ: TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
07B 01 Secovce
tel.: 056/6782657
IČD : 31653855 DIC: 2020505993
IČD : SK2020505993 ucet: 20006311/6500
IBAN:
SWIFT:

FAKTURA : 2013/000239
Variabilný symbol: 2013000239
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ : 147
SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8
04001 Kosice
IČD : 35540478 DIC:
IČD : SK ucet: /
IBAN:
SWIFT:

Registrácia:
1553/V

Evidenčné číslo:
1155/02 RP

Spôsob dopravy: Linka č. 4
Miesto určenia: SJ Park Angelinum
Park Angelinum 8, 04001 Kosice

Datum splatnosti : 10.04.2013
Forma uhrady : prev. prik.
Datum odoslania : 20.03.2013
Datum vystavenia : 20.03.2013

Datum dodania tovaru/služby: 20.03.2013

Fakturujeame Vám za dodane výrobky v období: 11.03.2013 - 20.03.2013

Kod, Nazov tovaru	Mnozstvo	Jednotkova cena	Cena bez DPH	DPH
101 Rohlík psen. 45g	240 ks	0,0510 EUR	12,2400 EUR	20 %
322 Psen.-razný chlieb kraj. 900 g	26 ks	0,9030 EUR	23,4780 EUR	20 %
401 Moravský koláč 90 g	125 ks	0,3400 EUR	42,5000 EUR	20 %
405 Makový zvitok 100g	120 ks	0,3680 EUR	44,1600 EUR	20 %
411 Lupacka 80g	125 ks	0,2260 EUR	28,2500 EUR	20 %
416 Croissant nugatový 75 g	125 ks	0,3430 EUR	42,8750 EUR	20 %
462 Strudla 100 g	600 ks	0,6530 EUR	391,8000 EUR	20 %
		Cena bez DPH :	585,30 EUR	
		DPH 20 % Zaklad :	117,06 EUR	
		Cena s DPH :	702,36 EUR	

Reklamácie na tel.č.: 056/6782657,

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktuře. Pri nedodržaní dátumu splatnosti môže byť poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prilohy:

Peciatka, podpis
TOFAKO, spol. s r.o.
Družstevná 1189/7
056/6782657,
TOFAKO S.R.O.
SEČOVCE, Družstevná č. 7
IČD: 31653855, IČ DPH: SK2020505993
Tel.: 056/6782657

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
PARK ANGELINUM č. 8
KOŠICE

EVIDOVANÉ: 22.03.2013
Príjem stravného banka dňa
Príjem stravného poplatek dňa
Fa uhradená dňa: 26.03.2013
Nákup potravín dňa
V knihe Faktúr pod. č. 54/13
Podpis Ved. SJ

58/13

DODÁVATEL: Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152 ziv.reg.cisl. 803-14649		FAKTÚRA číslo: 0264 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10 IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		25.03.2013	08.04.2013
		Dátum dodania	25.03.2013
		Číslo účtu: 2621722339/1100	VS: 0264
		Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308
		IBAN:	ŠS:
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	64	cvikla	45	kg	0	0,35	20	18,90
2.	554	paradajky	20	kg	0	1,80	20	43,20
3.	350	paprika	10	kg	0	1,90	20	22,80
4.	307	uhorky	20	kg	0	1,85	20	44,40
5.	6	banany	129	kg	0	1,25	20	193,50
6.	674	mrvka	10	kg	0	0,55	20	6,60
7.	39	cibula	15	kg	0	0,45	20	8,10

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	281,25	56,25	337,50
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	281,25	56,25	337,50

Celková fakturovaná suma: EUR 337,50
 K úhrade: EUR 337,50

EVIDOVANÉ 20.03.2013
 Prijem stravného banka dňa
 Prijem stravného podnik dňa
 Fa uhradená dňa: 26.03.2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. 58/13
 Podpis Ved. ŠP

Lubomír CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 0497897
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRVZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE

FAKTÚRA

číslo faktúry:

0 8 7 6 0 3

uvádzajte ako
variabilný symbol



40/13

Dodávateľ	Názov	ASTERA, s.r.o.	Oberateľ	Názov:	57-25
	Adresa	Stromová 5		Adresa:	PARK ANGELINUM
	PSČ, Mesto	911 01 Trenčín		PSČ, Mesto:	KOŠICE
	IČO	36238091		IČO:	3554478
IČ DPH	SK 2020188203	IČ DPH:			
Peňažný ústav	VÚB, a. s.	Peňažný ústav:			
Číslo účtu	1398318354/0200	Číslo účtu:			
Tel./fax	032/640 20 31	Tel./fax:			
Dátum dodania	18.3.2013	Prijemca:			
Dátum vystavenia	18.3.2013	Meno:			
Dátum splatnosti	28.3.2013				

Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Druh tovaru	Počet kusov	Cena bez DPH	DPH %	Celkom bez DPH
497 Limetka - goji 100 g			20 %		265 Kap kek cake 55 g			20 %	
501 T20 Broskyňa - bacopa 100 g			20 %		330 Cestoviny - široké rezance 5 kg			20 %	
8 Sladká malina s Withaniou 100 g			20 %		363 Cestoviny - vretená 5 kg			20 %	
209 Sladká slivka 100 g	30	1,82	20 %	54,60	362 Cestoviny - kolienka 5 kg			20 %	
98 Lesné plody so smotanou 100 g	20	1,39	20 %	27,80	364 Cestoviny - špagety 5 kg			20 %	
69 Broskyňa - ovocný čaj 100 g			20 %		158 Tarhoňa 5 kg			20 %	
18 Multivitaminový čaj 100 g	30	1,39	20 %	41,70	400 Kakaové cereálie 300g			20 %	
20 Šípkový čaj s ibiškom 100 g			20 %		375 Kompót ovocný kokteil			20 %	
Dobré ráno	30	1,39	20 %	41,70	179 Slivkový lekvár 4 kg			20 %	
19 Divá čerešňa 100 g	30	1,39	20 %	41,70	181 Dochucovacia zmes bez glut. 1 kg			20 %	
54 Lesná malina 100 g			20 %		413 Ryža			20 %	
55 Vanilkové potešenie 100 g			20 %		336 Paprika sladká			20 %	
1 Quick Tea čierny čaj 50 g			20 %						
Quick			20 %						
Quick			20 %						
4 Quick milk jahoda 100 g			20 %						
37 Quick milk karamel 100 g			20 %						
36 Quick milk vanilka 100 g			20 %						
50 Quick milk čokoláda 100 g			20 %						
51 Quick milk oriešok 100 g			20 %						
208 Quick milk banán 100 g			20 %						
268 NK Cola bez kofeínu 1 L			20 %						
269 NK Hruška 1 L			20 %						
191 NK Jablko - echinacea 1 L			20 %						
192 NK Jahoda - ginkgo 1 L			20 %						
193 NK Čučoriedka - rakytník 1 L			20 %						
190 NK višňa - mäta 1 L			20 %						

EVIDOVANÉ: 18.03.2013
 Prijem stravného bankou
 Prijem stravného poukážkou
 Pa uhradená dňa: 20.03.2013
 Nákup potravín dňa: 40/13
 V knihe Faktúr pod č. *[signature]*

Obderateľ, podpis a pečiatka: 	Zástupca Astera s.r.o., pečiatka a podpis ASTERA S.R.O. Regionálny zástupca č. 08 Peter BRUNÁK Dreňňovská 5, 075 01 Trebišov Tel.: 0907 616 608	Cena bez DPH	207,50
		DPH 20 %	41,50
		Celkom s DPH	249,00

Dodávateľ:

FEGA FROST s.r.o.

Tehelňa 675/2

06001 Kežmarok

Slovenská republika

Prevádzka: Sklad SK 165

044 44 Ploské

Tel.: 055/6958 684

Fax.: 055/6958 687

E-mail: fakturacia@fegafrost.sk

IČO: 36475939

IČDPH: SK2020021949

DIČ: 2020021949

Zapísané:

Okr. súd Prešov, Odd. Sro VI. č. 13109/P

FEGA FROST

SK

165

Faktúra/Dodací list č.:

1130148049



02913030863

Odberateľ:

453

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum 8

040 01 Košice

Slovenská Republika

IČO: 35540478

IČ DPH:

DIČ:

Miesto dodania:

Školská jedáleň pri ZŠ, Park Angelium

Park Angelinum

04001 KOŠICE I

Dátum vystavenia:

22.03.2013

Dátum plnenia:

22.03.2013

Dátum splatnosti:

04.04.2013

Dátum dodania tovaru/služby:

22.03.2013

Forma úhrady:

Na faktúru

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
962 24 1002510	HM100-Morč.prsia 15x1kg	30.00	ks	2	5,16	5,16	154,80	20 %	185,76
1003571	ZV100-Brokolica 4x2,5kg	12.00	ks	3	4,13	2,65	31,80	20 %	38,16

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	186,60	37,32	223,92
Celkom	186,60	37,32	223,92

Celkom k úhrade:

223,92 EUR

FEGA FROST, s.r.o.

TEHELNA 2 060 01 KEŽMAROK

IČO 36475939 IČ DPH SK2020021949

TEL. 055/6958 684

vydal:

22.03.2013

Dátum:

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ

PARK ANGELINUM č. 8

KOŠICE

prebral:

Dátum:

EVIDOVANÉ:

Príjem stravného banka dňa 22.03.2013

Príjem stravného poplatok dňa 26.03.2013

Pe úhradená dňa: 5/13

Nákup potravín dňa 5/13

V knihe Faktúr pod. č.

Podpis Ved. SJ

Dodávateľ: **NOEMA, s.r.o. - Mäso**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
sklad mäsa

Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH:
 Tel.: 055-6336829 Fax:
 E-mail:

ZŠ Park Angelinum
Školská jedáleň
Park Angelinum č.8
04001 Košice

IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116
 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P
 Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk
 Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **3048814859/0200** VS: **1361496**
 IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **25.03.2013** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **25.03.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.04.2013** Objednávka: 7,00

Číslo dod. listu: VPF-M13002942 Stredisko: 4271 Zákazka

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23101	Brav. karé BK	29.03.2013		39,000 kg	1,000 39,000	4,65	181,35 20	5,58	217,62

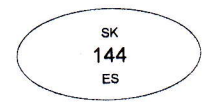
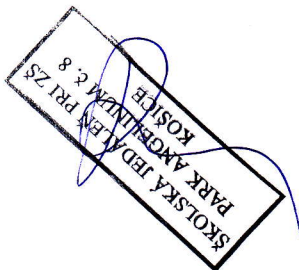
Celková hmotnosť netto: 39,000 Kg
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVIDOVANÉ 25.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného poplatek dňa
 Fa uhradená dňa: **26.03.2013**
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod. č. **59/13**
 Podpis Ved. SJ

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	181,35	36,27	217,62
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 217,62 EUR
 Slovom: Dvestosedemnáť 62/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO_0002962**
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.



NOEMA, s.r.o.
 Budova Jednoty SD
 Lemešany 082 03
 IČO: 36 469 505
 -44-

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková
 Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

Faktúra číslo :**02582013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 04252013

Poštová adresa:

Základná škola
Park Angelinum 8
040 01 Košice

Dodávateľ :

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36506958

DIČ: 2022022387

IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel:Sro,

Vložka číslo:16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 718 736

Faktúru vyhotovil :

Bessenyei Daniel

Odberateľ :

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.03.2013

22.03.2013

21.04.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 140,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

02582013

0008

Dod. a plat. podmienky :

FAKTÚRA SLUŽI AJ AKO DODACÍ LIST

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000809	Jogurt smotanový ovocný 150g	120,00	ks	0,33	0,40	20	39,60	7,92	47,52
2	000034	Maslo čerstvé 125g	120,00	ks	0,64	0,77	20	77,30	15,46	92,76

Základ pre DPH 20 % : 116,90

DPH 20 % : 23,38

Celková suma s DPH

140,28

Celková fakturovaná suma: EUR

140,28

BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRÍZŠ
PARK ANGELINUM 8
KOŠICE

55/13

DODÁVATEL:
Christov Lubomir -VARDAR- export-import
 Starozagorska 39
 Košice
 040 23
 Slovenská republika
 IČO: 40410200
 DIČ: SK1020039152
 IČ DPH: SK SK1020039152
 živ.reg.cisl. 803-14649

FAKTÚRA číslo: 0258

Objednávka:
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10
 Park Angelinum 10

ODBERATEL:
Z.S. Park Angelinum 10

Park Angelinum 10 IČO: 35540478
 DIČ:
 IČ DPH:
 Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
22.03.2013	05.04.2013	22.03.2013
Číslo účtu: 2621722339/1100		VS: 0258
Banka: Tatra banka, a.s.	KS: 0308	
IBAN:	ŠS:	
SWIFT: TATRSKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	270	mandarinky	90	kg	0	1,20	20	129,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	108,00	21,60	129,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	108,00	21,60	129,60

Celková fakturovaná suma: EUR 129,60
 K úhrade: EUR 129,60

Export CHRISTOV
 VARDAR - EXPORT - IMPORT
 Starozagorska 39, KOŠICE
 IČO: 40 410 200 tel.: 6427837
 DIČ: SK1020039152

EVIDOVANÉ: 22.03.2013
 Príjem stravného banka dňa
 Príjem stravného podnik dňa
 Fa uhradená dňa: 26-03-2013
 Nákup potravín dňa
 V knihe Faktúr pod č.: 55/13
 Podpis Ved. SJ

Pečiatka a podpis

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ
 PARK ANGELINUM č. 8
 KOŠICE